

Asset Allocation



ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
Staatsanleihen / staatsgarantiert				
BE0000304130	5,000%	Belgien	2004-2035	EUR
BE0000326356	4,000%	Belgien	2012-2032	EUR
AT0000A04967	4,150%	Osterreich	2006-2037	EUR
DE0001135085	4,750%	Deutschland	1998-2028	EUR
IE00B4TV0D44	5,400%	Irland	2009-2025	EUR
AT0000A19JA6	2,178%	Land Kärnten	2014-2024	EUR
NL0000103455	0,000%	Niederlande	1998-2028	EUR
PTOTEQOE0015	5,650%	Portugal	2013-2024	EUR
PTOTEBOE0020	4,100%	Portugal	2015-2045	EUR
XS1314321941	4,250%	Zypern	2015-2025	EUR
XS0520578096	3,875%	OBB-Infrastruktur AG	2010-2025	EUR
SI0032102244	5,100%	Druzba za Avtocesto Republiki Sloveniji D.D.	2004-2024	EUR
PTCPECOM0001	4,047%	Infraestruturas de Portugal	2006-2026	EUR
PTMTLCOM0006	4,800%	Metropolitano de Lisboa	2007-2027	EUR
XS0223484345	4,019%	Mailand Stadt	2005-2035	EUR
IT0005449969	0,950%	Italien	2021-2031	EUR
IT0005413171	1,650%	Italien	2020-2030	EUR
ES0000012F76	0,500%	Spanien	2020-2030	EUR
AT0000A10683	2,400%	Osterreich	2013-2034	EUR
Kreditinstitute				
AT0000A15QQ5	3,800%	BKS Bank AG	2014-2029	EUR
XS0413935999	5,050%	Rabobank	2009-2039	EUR
XS1985806600	0,375%	Toronto-Dominion Bank	2019-2024	EUR
XS2031862076	0,125%	Royal Bank of Canada	2019-2024	EUR
FR0013421815	1,000%	Credit Agricole	2019-2029	EUR
XS1419646317	1,500%	BNP Paribas	2016-2028	EUR
XS1689535000	1,125%	Nordea Bank	2017-2017	EUR
FR001400CMY0	3,125%	Banque Federative du Credit Mutuel	2022-2027	EUR
XS2527451905	2,625%	Svenska Handelsbanken	2022-2029	EUR
Unternehmensanleihen				
XS0452314536	5,125%	Assicurazioni Generali S.p.A.	2009-2024	EUR
XS1062900912	4,125%	Assicurazioni Generali S.p.A.	2014-2026	EUR
AT0000A10UC8	3,750%	Bruneckerstr. Ost	2013-2023	EUR
AT0000A1ERJ5	3,000%	Ceske Drahy	2015-2035	EUR
XS1069178686	3,625%	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	2014-2038	EUR
XS2089226026	1,750%	Deutsche Telekom AG	2019-2049	EUR
XS1828033834	2,000%	Deutsche Telekom Intrnational Finance B.V.	2018-2029	EUR
XS0880764435	5,200%	Hera S.p.A.	2013-2028	EUR
XS0834371469	3,500%	OMV AG	2012-2027	EUR
XS1525867104	4,250%	Acciona Financiación	2016-2031	EUR
FR0010033381	6,125%	Veolia Environment S.A.	2011-2033	EUR
FR0000471930	8,125%	Orange S.A.	2003-2033	EUR
XS0950055359	3,500%	Telekom Finanzmanagement GmbH	2013-2023	EUR
XS1463101680	1,600%	Vodafone Group S.p.A.	2016-2031	EUR
XS2002018500	1,625%	Vodafone Group PLC	2019-2030	EUR

ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
Aktienfonds				
AT0000A1EZU5	-	fair-finance equity global		
AT0000A1PKR9	-	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien		
LU2211859272	-	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable		
DE000A3CWRH1	-	nx-25 Indexfonds		
Multi Asset Fonds				
AT0000A2QRX8	-	fair-finance ESG balanced		
Hybridanleihenfonds				
DE000A2DTL86	-	Aramea Rendite Plus Nachhaltig		
Wandelanleihenfonds				
LU0993947141	-	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable		
LU0535037997	-	Salm - Salm Sustainability Convertible		
Anleihenfonds				
AT0000A0Z7X2	-	fair-finance bond		
Schwellenländer Anleihenfonds				
AT0000A1PY56	-	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATES		
LU1818617620	-	Macquarie Sustainable Emerging Markets		
High Yield Anleihenfonds				
FR0011288489	-	Sycomore Selection Credit FCP		
AT0000496179	-	Apollo Nachhaltig High Yield Bond		
Private Real Estate Debt				
XS1725782681	-	Sustainable Multi-Asset Notes - AGV41 faire Windkraft GmbH SUSI Energy Storage Fund Arbaro Fund SEVECA1 GmbH & Co KG Sustainable real estate debt sb sustainable buildings GmbH N.A. Walde Immobilienprojekt Seeparq Aspern GmbH Eyemaxx Lifestyle Development 15 GmbH & Co KG OZ Beteiligungen Marbelution Straussengasse SDG Impact Assets Stadtwald Immobilien Entwicklung sb sustainable buildings GmbH Gröbenzell SPH Gröbenzell GmbH Renditehochdrei Immobilien GmbH		
Immobilienfonds				
LU2404031028	-	fair-finance real estate sustainable fund		
Wohnimmobilien		Antonigasse 86, Wien - Österreich Michtnergasse 6, Wien - Österreich Lenneisgasse 5, Wien - Österreich - im Bau Draschestraße 10, Wien - Österreich Behlerstraße 29, Potsdam - Deutschland Trauttmannsdorffgasse 3-3a, Graz - Österreich Babenbergerstraße 11-13, Brunn am Gebirge - Österreich - im Bau Untere Bahnlände 11, Wien - Österreich - im Bau Straßgangerstraße 402, Graz - Österreich - im Bau Prohner Straße 31a, Stralsund - Deutschland Mühlbachstraße 1-3, Altenhof - Österreich		
Wohnen & Gewerbe		Janis-Joplin-Promenade 14, Wien - Österreich Hauptplatz 18, Wiener Neustadt - Österreich Margarethenstrasse 1, Krems - Österreich Dr. Karl Renner Gasse 4, Weiz - Österreich - im Bau		
Mikrofinanz				
XS2571454508	-	Microfinance Funds Index Notes EB Sustainable Fund Blue Orchard Microfinance Fund I EUR GLS Alternative Investments Micro Triodos Microfinance Fund I Dual Return Vision Microfinance I EUR Dual Return Vision Microfinance LC I EUR KCD Mikrofinanzfonds III EMF Microfinance Fund		

ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
Alternative Investmentfonds				
LU1808705559		LGT Crown European Private Debt II (AIF)		
LU0955882120		AC Balanced Real Return S.A. SICAV (AIF)		
DE000A3C8XH9		BonVenture IV (EUSEF)		
-		Austrian Growth Capital Fund (AIF)		
LU2470983995		WPB real estate sustainable debt fund (AIF)		
GB00BK6RLF66		Aquila European Renewables Fund (AIF)		
Alternative Investmentfonds (Pflegeimmobilienfonds)				
LU0969407690	-	AviaRent - CareVision III (AIF)		
Pflegeheime		Scheurener Straße 38, Unkel - Deutschland		
		Marienstraße 1, Bedburg-Kirchherten - Deutschland		
		Am Riedrain 7-9a, Eichenzell - Deutschland		
		Am Radeland 2, Buchholz - Deutschland		
		Kurze Straße 8, Lübbecke - Deutschland		
		Bremer Weg 122, Celle - Deutschland		
		Langenbeckstraße 36-39, Neuenhagen - Deutschland		
		Waldstraße 20, Irmtraut - Deutschland		
		Pirnaer Landstraße 189, Dresden - Deutschland		
		Im Waldwinkel 16, Hesel - Deutschland		
		Hauptstraße 18, Wendhausen - Deutschland		
		Kirchender Dorfweg 53, Herdecke - Deutschland		
		Schillerstraße 2-4, Brühl - Deutschland		
		Hospitalstraße 3, Eitorf - Deutschland		
		Wordenbecker Weg 51-56, Velbert - Deutschland		
		Martin-Luther-Straße 118-122, Essen - Deutschland		
		Bockhorner Landstraße 54-56, Bark - Deutschland		
Festgelder / Cash		Hypo Vorarlberg Bank AG		
		Banco Desarrollo		

Wertpapiere, welche zum Stichtag in Abwicklung sind oder zu deren Verfügung eine Bewilligung der FMA (Finanzmarktaufsichtsbehörde) eingeholt wird, werden im Portfolio nicht dargestellt. Held to Maturity (HtM) ist eine gesetzlich vorgesehene Bewertungsmethode, die stabile Renditen sicherstellt.



Für unser Portfolio, zusammengefasst im fair-finance Masterfonds, den fair-finance bond, den fair-finance equity global, den fair-finance bond opportunities, den fair-finance real estate und den fair-finance real estate sustainable fund haben wir das Österreichische Umweltzeichen erhalten.

Die Inhalte dieser Unterlage dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die in der Unterlage enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand des Erstellers zum Zeitpunkt der Erstellung. Trotz sorgfältiger Recherche kann fair-finance daher keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der in der Unterlage enthaltenen Informationen übernehmen.

fair-finance Vorsorgekasse AG, Alser Straße 21/8, 1080 Wien, FN 343404g, HG Wien, Leitzahl: 71.150,
DVR: 4002153, ATU6559584, Tel. +43 1 405 71 71-0, Fax DW 71, E-Mail: info@fair-finance.at, www.fair-finance.at

